


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul.Saperów 14a 82-300 Elbląg	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat elbląski sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A5A9CF6C592A063B 
Numer identyfikacyjny REGON 170747690		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 903 742,38	211 027 439,91	A Fundusz	143 661 068,12	188 241 131,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	152 491,80	164 848,03	A.I Fundusze jednostek	154 974 021,87	218 808 715,46
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 707 491,97	-14 886 193,44
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	156 498 465,30	199 172 662,89	A.III Wynik budżetu (+,-)	-6 178 701,47	-1 436 819,46
A.III.1.1 Grunty	16 611 539,24	14 986 981,13	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 386 766,17	-16 351 664,75
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 632 520,19	175 192 046,73	A.IV.1.1 Zysk netto	48 688 469,82	895 181,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 993 980,10	7 068 800,89	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-46 301 703,65	-17 246 845,75
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 260 425,77	1 924 834,14	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	475 632,02	475 632,02
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	475 632,02	475 632,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	710 841,50	1 631 461,67
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	18 571 675,96	15 381 317,56
A.V Należności finansowe długoterminowe	10 252 785,28	11 689 928,99	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	18 571 675,96	15 381 317,56
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 194 207,82	15 492 996,92	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 514 635,19	7 704 622,09
B.I Zapasy	697 857,94	655 293,69	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	1 563 328,20

Maciej Józef Romanowski
Ryszard Zając
Jacek Matukiewicz
Ryszard Wroński
Zbigniew Rutkowski
zarząd

Edwarda Michalina Mazurkiewicz
skarbnik

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

A5A9CF6C592A063B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.19

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	5 620 926,98	8 022 364,24	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 491 772,66	4 987 275,01
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	397 171,13	532 231,63
B.IV Środki pieniężne	7 875 422,90	6 815 338,99	C.IV Fundusze specjalne	625 691,40	621 787,25
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	13 394 657,48	15 245 052,51
C Rozliczenia międzyokresowe	44 086,55	51 686,83	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	181 142 036,75	226 572 123,66	Suma pasywów	181 142 036,75	226 572 123,66

Edwarda Michalina Mazurkiewicz
skarbnik

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

Maciej Józef Romanowski
Ryszard Zając
Jacek Matukiewicz
Ryszard Wroński
Zbigniew Rutkowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Zgodnie z Art.60, ust.2 Ustawy z dnia 29.09.1994 r.o rachunkowości dokonano wyłączeń w bilansie skonsolidowanym:

1. Aktywa

A.IV Długoterminowe aktywa finansowe - wyłączono kwotę 1 126 000 zł wykazaną w bilansie jednostki budżetowej (Starostwo Powiatowe w Elblągu) w poz. Długoterminowe aktywa finansowe, jako udziały jednostki dominującej na zwiększenie kapitału podstawowego jednostki zależnej - Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasłęku.

2. Pasywa

A.I Fundusze jednostek - wyłączono kwotę 1 126 000 zł wykazaną w bilansie jednostki zależnej (Szpital Powiatowy Sp. z o.o.w Pasłęku) w poz. Kapitał podstawowy w związku z punktem 1.

Edwarda Michalina Mazurkiewicz
skarbnik

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

Maciej Józef Romanowski
Ryszard Zając
Jacek Matukiewicz
Ryszard Wroński
Zbigniew Rutkowski
zarząd

